

子洲县园林所 2021 年度单位决算



保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

负责城区树木、花草的日常养护管理工作以及绿化苗木、花草的缺枝补植，绿化设计等工作。

（二）内设机构。

我单位是全额财政拨款的事业单位，根据单位职责，单位内设办公室岗、财务会计、出纳、党建管理岗。

二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	子洲县园林所

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 1 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：子洲县园林所

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	285.60	1. 一般公共服务支出	285.60
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	285.60	本年支出合计	285.60
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	285.60	支出总计	285.60

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：子洲县园林所

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	285.6	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	285.6	285.6	
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	285.6	本年支出合计	285.6	285.6	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	285.6	支出总计	285.6	285.6	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：子洲县园林所

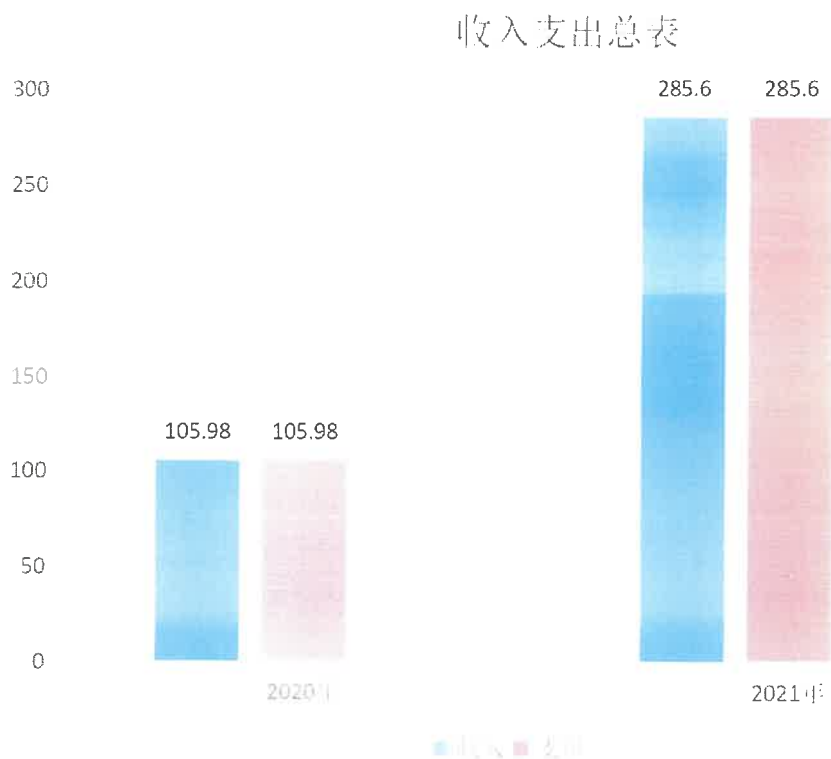
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 285.6 万元，与上年相比收支总计增加 179.62 万元，增长 169.48%。主要是从榆林引进细叶韭优良品种，在田山渠村核桃林地栽植 30 亩，每两行核桃树中间栽植细叶韭两行，所以收支增加。

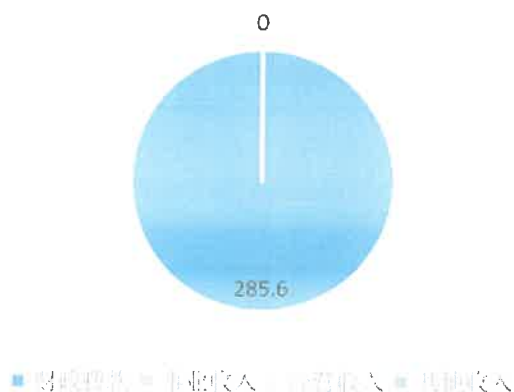


二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 285.6 万元，其中：财政拨款收入 285.6 万元，占收入合计的 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经

营业收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。

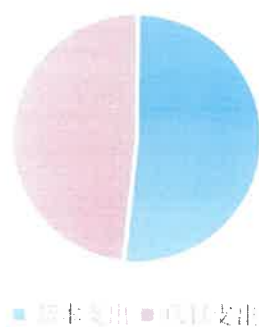
2021收入构成图



三、支出决算情况说明

2021年支出合计 285.6 万元，其中：基本支出 147.18 万元，占支出 51.53%，项目支出 138.42 万元，占 48.47%；经营支出 0 万元，占 0%。

2021年支出构成图

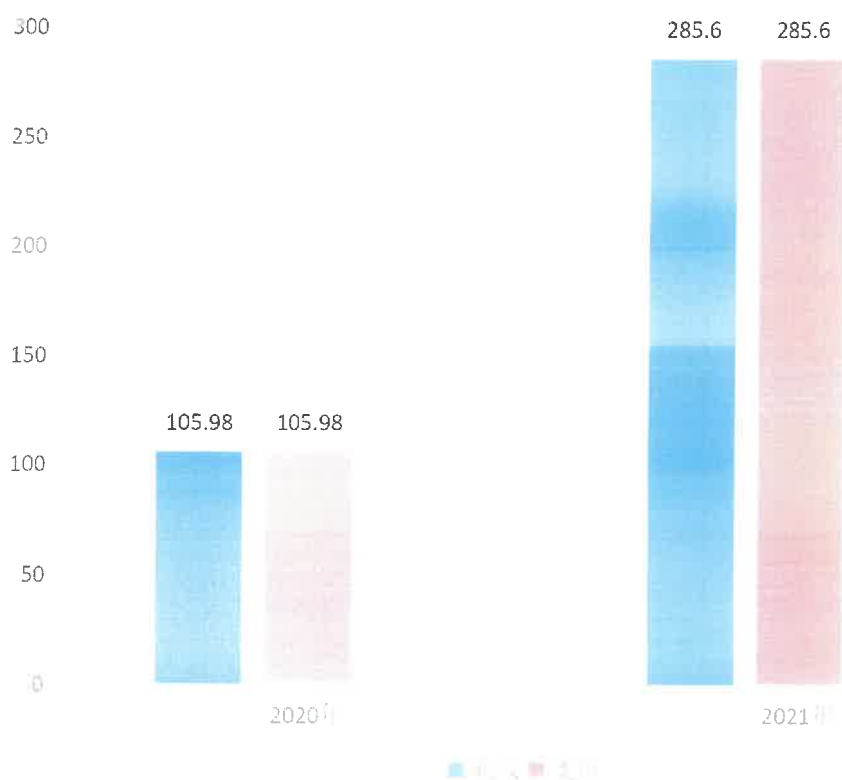


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 285.6 万元，与上年相比收、支总计各增加 179.62 万元，增长 169.48%。主要原因是从榆林引进细叶韭优良品种，在田山渠村核桃林地栽植

30 亩，每两行核桃树中间栽植细叶韭两行，项目收支增加。

财政拨款收入支出总表



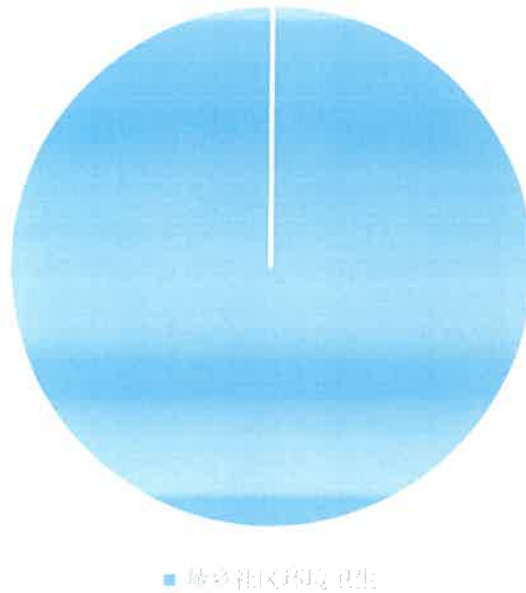
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 285.6 万元，支出决算 285.6 万元，完成预算的 100%，增加 179.62 万元，增长 169.48%。主要原因是从榆林引进细叶韭优良品种，在田山渠村核桃林地栽植 30 亩，每两行核桃树中间栽植细叶韭两行，项目收支增加。

按照政府功能分类科目，其中城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生。 预算 285.6 万元，支

出决算 285.6 元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

城乡社区支出表



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 147.18 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 136.18 万元，主要包括：30101 基本工资 47.25 万元、30102 津贴补贴 40.56 万元、30105 绩效工资 10.58 万元、30108 养老保险缴费 14.24 万元、30109 职业年金缴费 7.12 万元、30110 医保缴费 3.68 万元、30113 住房公积金缴费 12.75 万元。

（二）公用经费 11 万元，主要包括：30201 办公费 10 万元、30239 其他交通费用 1 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训

费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%。决算数较预算数增加0万元，主要原因是严控“三公”经费，不超预算支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年增加 0 万元，主要原因是我单位是事业单位，没有行政运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2021 年我单位积极参加财政部门组织的绩效自评、绩效监控和绩效再评价等相关会议，认真对待绩效自评工作，成立自评小组结合单位实际情况，制定工作方案，严格按照指标进行绩效自评，并且将自评结果在子洲县门户网站进行了公示。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度财政安排的所有资金(含政府性基金、转移支付资金)进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 138.42 万元，占部门预算项目支出总额的 48.47%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据当年单位履职总体目标、根据县委县人大县政府等制定的工作任务。

2021 年我单位年初设定目标为：以建设城区绿化，新冠肺炎疫情防控、绿化补植补造、城区绿化养护、病虫害防治、等为重点，大力开展城区绿化建设。

2021 年我单位全面完成了预算任务，人员经费按时发放，所有工作和项目有序开展。

2021 年，按照省委和市委关于做好巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴的工作要求，我所 12 人帮扶联系何家集镇蛇沟村一个行政村 17 户脱贫户。帮扶联系工作人员都能按期做好对脱贫户的帮扶联系工作，认真完善资料册子，入户走访，密切关注每一户脱贫户的情况

2021 年，先后对双湖街、人民街、大理路、工业大道、中心广场、朝阳广场、滨河公园、颐和公园、祥和公园等进行绿化树木的管护工作。主要内容：定期进行锄草、修剪、整形、浇水、打药等养护工作。

2021年，利用节日，开展特定主题的绿化宣传活动，并发放绿化宣传标语66条、扶贫政策读本、爱花护草意识、控烟手册、保护绿化设施、倡议书、等宣传资料；通过活动能让群众养成文明健康、绿色环保的生活方式，建设美丽家园，拥抱健康幸福生活，营造良好的生活环境。

2021年，春季3月份本单位组织修剪工人对一街、二街、三街绿化带内垃圾、杂草、枯枝死树等进行全面修剪及清理，此次修剪由交警队、城市综合执法队、移动、联通电信、电力局等单位配合对道路大型行道树进行高空修剪作业。主要是修剪长势不好的病残枝、干枯枝、重叠枝、下垂枝和过密枝，改善树木的通风透光条件，使得树木在冠形、线条等方面美观协调，预防病虫害的发生。对居民楼层较近树枝同时进行统一修剪，达到通风采光畅通，得到居民一致好评。同时，针对树木长势过高的树枝进行疏枝修剪，减少交通隐患，保障出行安全。

子洲县苗家坪镇田山渠村细叶韭试验栽植等1个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金138.42万元，从评价情况来看，

1、履职完成情况：从《政府工作报告》目标任务完成情况、重点工程和重大项目建设完成情况、单位职能工作方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

我单位是全额财政拨的二级预算单位，隶属于洲县住建局2021年，先后对双湖街、人民街、大理路、工业大道、中心广场、朝阳广场、滨河公园、颐和公园、祥和公园等进行绿化树木的管护工作。主要内容：定期进行补栽、锄草、修剪、整形、浇水、打药等养护工作。

2、履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）方面反映部门（单位）履职效果的实现情况或有助于这方面效益的实现。

2021年通过我所加强对花草树木的保护，推广园林科学技术，增强了广大人民群众对美好环境向往的满意度。完成了年初制定的保护生态环境的目标，为保护绿水青山就是金山银山的美好环境贡献了力量。

3、社会公众或服务对象满意度部门组织社会民意测评得出。

满意度 100%。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在决算中反映子洲县苗家坪镇田山渠村细叶韭试验栽植等 1 个项目支出绩效自评结果。

1、绩效自评综述：全年预算数 138.42 万元，执行数 138.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：从榆林引进细叶韭优良品种，在田山渠村核桃林地栽植 30 亩，每两行

核桃树中间栽植细叶韭两行。认真完成了县城绿地(滨河公园、中心广场、朝阳广场、颐和公园、城区道路及分支路等)绿化树木的管护工作。主要内容:定期进行锄草、修剪、整形、浇水、打药等养护工作。认真完成了县城绿地内各类公共设施的管护和维修工作(汉白玉树坑、绿化宣传牌、绿化带防护网的管护维修等)。发现的问题及原因:1、公园、广场游客较多,有些人护林爱花意识较差,观叶观果树木、花草、防护网、亮化设施时遭破坏,仍需加大宣传度。2、大理路的部分绿化带防护措施还需要进一步加强,并适当增大绿化保护告示牌和隔离防护网的设立数以使绿化树木及花草得到更好的保护。。下一步改进措施:加大宣传人人爱护花草树木,需增大绿化保护告示牌和隔离防护网的设立数以使绿化树木及花草得到更好的保护。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		子洲县苗家坪镇田山渠村细叶韭试验栽植						
主管部门及代码		子洲县住建局		实施单位	子洲县园林所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	138.42	138.42	138.42	10	100%	10	
	其中：财政拨款	138.42	138.42	138.42	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了加快子洲县林业产业的发展，研究出适合子洲县栽植的林下经济作物，深入推进精准扶贫工作，子洲县林业工作站按照榆林市林业工作站的要求，引进细叶韭在苗家坪镇田山渠村核桃林地进行林下栽植试验			从榆林引进细叶韭优良品种，在田山渠村核桃林地栽植 30 亩，每两行核桃树中间栽植细叶韭两行				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	栽植数量	3640 棵	3640 棵	10	10	数量指标
			聘用管护人员	10 人	10 人	10	10	
		时效指标	2021 年 1 月至 12 月	1 年	1 年	5	5	
		成本指标	不超过资金预算	142 万元	142 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	园林利用先进技术和品种提高经济收入	园林茂盛	提高园林成活率和增加信心	5	4	有待进一步提高
			由传统的养护方式转化优质高效养护方式	提高树木成活率	优化环境	5	4	有待进一步提高
		生态效益指标	保护生态环境，美化环境	保护人类生存的环境	保护人类生存的环境	10	9	有待进一步提高
		可持续影响指标	持续实现园林与经济和谐发展	持续影响	持续影响	10	9	有待进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府和社会满意度	》90%	》91%	10	9	有待进一步提高
总分						95		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 138.42 万元，执行数 138.42 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

2021 年我单位年初设定目标为：以建设城区绿化，新冠肺炎疫情防控、绿化补植补造、城区绿化养护、病虫害防治、等为重点，大力开展城区绿化建设。

2021 年我单位全面完成了预算任务，人员经费按时发放，所有工作和项目有序开展。

2021 年，按照省委和市委关于做好巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴的工作要求，我所 12 人帮扶联系何家集镇蛇沟村一个行政村 17 户脱贫户。帮扶联系工作人员都能按期做好对脱贫户的帮扶联系工作，认真完善资料册子，入户走访，密切关注每一户脱贫户的情况

2021 年，先后对双湖街、人民街、大理路、工业大道、中心广场、朝阳广场、滨河公园、颐和公园、祥和公园等进行绿化树木的管护工作。主要内容：定期进行锄草、修剪、整形、浇水、打药等养护工作。

2021 年，利用节日，开展特定主题的绿化宣传活动，并发放绿化宣传标语 66 条、扶贫政策读本、爱花护草意识、控烟手册、保护绿化设施、倡议书、等宣传资料；通过活动能让群众养成文明健康、绿色环保的生活方式，建设美丽家园，拥抱健康幸福生活，营造良好的生活环境。

2021年，春季3月份本单位组织修剪工人对一街、二街、三街绿化带内垃圾、杂草、枯枝死树等进行全面修剪及清理，此次修剪由交警队、城市综合执法队、移动、联通、电信、电力局等单位配合对道路大型行道树进行高空修剪作业。主要是修剪长势不好的病残枝、干枯枝、重叠枝、下垂枝和过密枝，改善树木的通风透光条件，使得树木在冠形、线条等方面美观协调，预防病虫害的发生。对居民楼层较近树枝同时进行统一修剪，达到通风采光畅通，得到居民一致好评。同时，针对树木长势过高的树枝进行疏枝修剪，减少交通隐患，保障出行安全。

整体支出绩效自评表

(2021年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%。在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80% (含)-90%，计4分；70% (含)-80%，计3分；60% (含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10% (含)，计2分；20%-30% (含)，计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整率：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) \times 100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) \times 100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付 \times 100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
		资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
	资产管理安全性		①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4	
	固定资产利用率		每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) \times 100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	目标任务完成情况，未完成一项扣2分，扣完为止。	2. 政府工作报告内容目标数量	8	8	
		重点工程和重大项目建设完成情况	城区、公园、广场树木养护	重点项目完成数量	9	9	

		单位职能工作	保护城区树木，花草。	单位职能工作是指单位主要的业务工作	8	8	
效果 (20份)	履职效益 (20份)	社会效益	积极的宣传各项园林政策与法规，传播园林科学技术并提供技术咨询及时程度，花草树木资源破坏影响程度	提高人们对园林科学技术得提高和美好生活环境的满足感	10	9	社会效益有待进一步提高
		生态效益	美化环境，净化空气，调节气候	对生态保护的贡献	5	3	生态效益有待进一步提高
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分；85%(含)-95%，计3分；75%(含)-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	3	社会公众满意度为94%
总分					100	95	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的1项目开展了重点项目绩效评价，评价得分95，综合评价等级为“优秀”。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的

支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。